

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-005

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第十二次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年2月21日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加5人，公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、黄卫宁、陈佳俊、高波等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《公司使用存量资金购买国债逆回购产品的》的议案；

经审议，公司董事会授权经营班子在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，使用存量资金1.7亿元购买在上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品，上述业务在授权额度内滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案；

经审议，公司董事会决定终止 2017 年配股申请，并撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件，具体内容详见《关于麦趣尔集团股份有限公司终止公司配股事宜的公告》。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于终止发行股份购买资产》的议案

经董事会审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后，公司董事会决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 22 日